



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ที่ นม. ๘๕๙๐๑/-

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

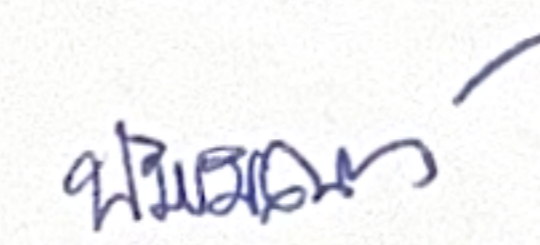
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

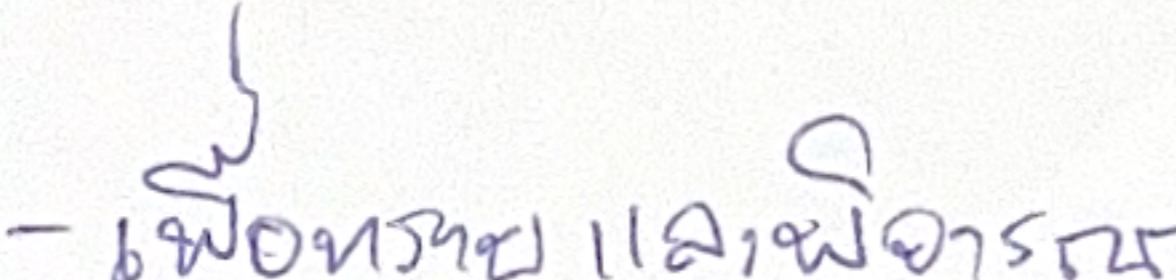
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จะได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาคราชการ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๓ การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เพื่อประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางพัชรณต์ นามวันสา)
เจ้าพนักงานธุรการ

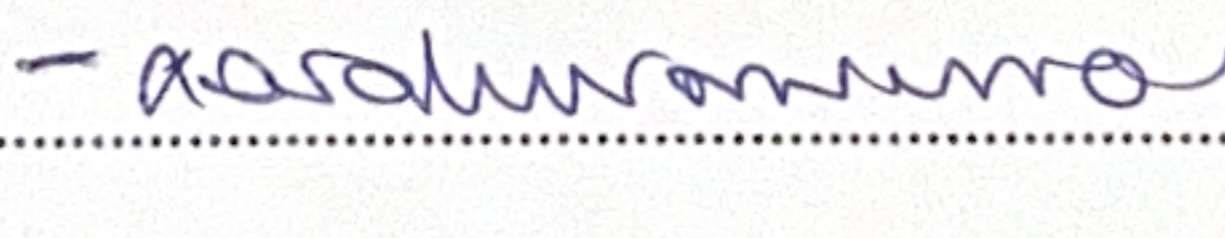
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด


- เพื่อทราบ และพิจารณา

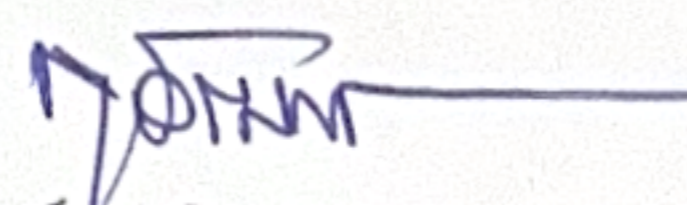
(ลงชื่อ)


(นายประสงค์ เลื่อมใส)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของ ปลัด อบต




(ลงชื่อ)


(นายสุวัฒน์ สิงกาญจนาวงศา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ความเห็นของ นายก อบต

(ลงชื่อ)


(นายประสาสน์ เกชนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหา
ต้นตอที่แท้จริง ได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร
จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบกันกับการ
ทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นจะเป็นความเสียหายที่
น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ในฐานะเป็นกลไกของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

๙ มกราคม ๒๕๖๘

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางที่มีประสิทธิภาพ

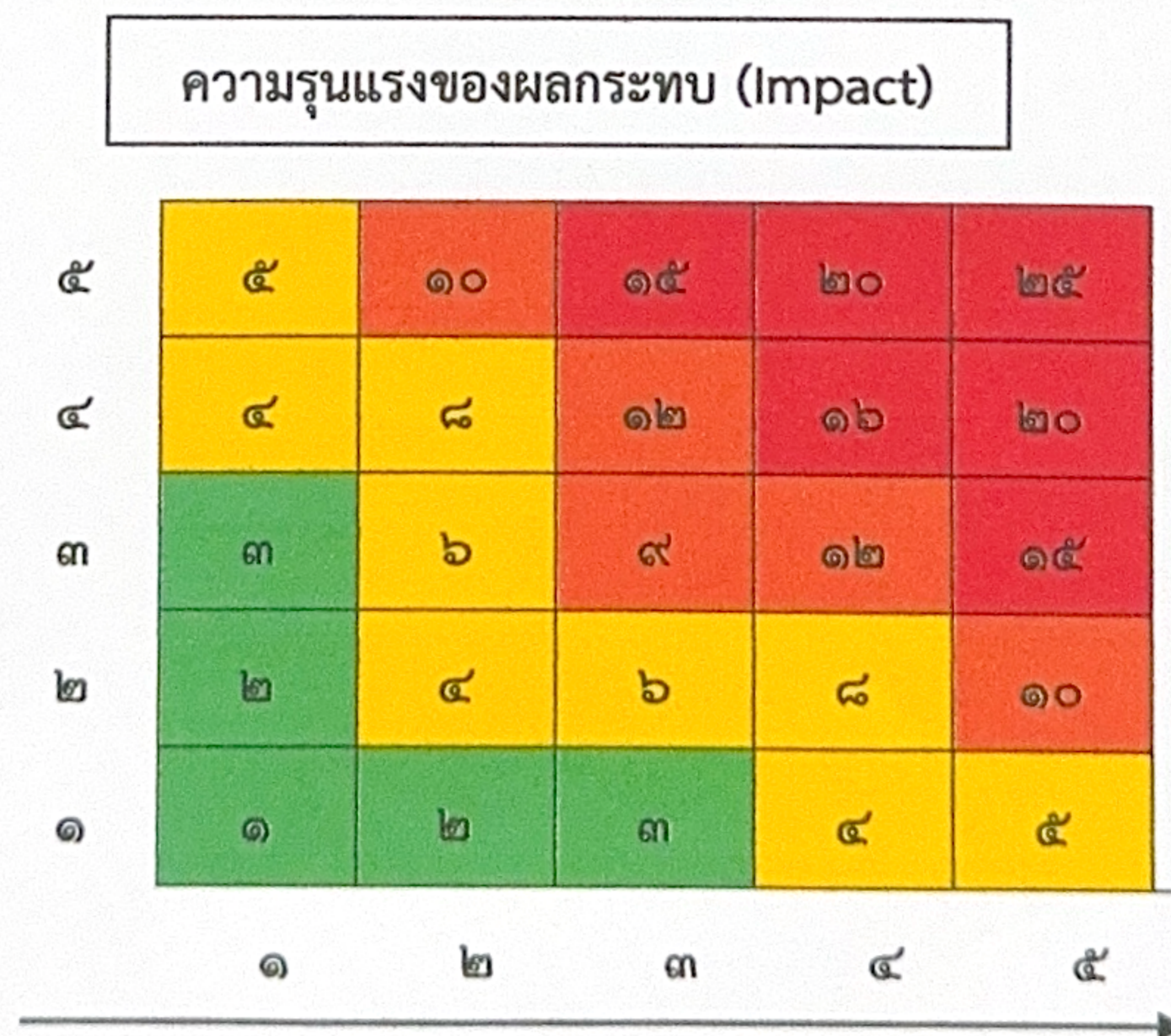
การระบุ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔ ด้าน ดังนี้

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการ
ควบคุมที่มีอยู่

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (Risk Score)	วิธีการการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
			โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ผล คะแนน			
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ หรือการรับ สินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัญหรือ ของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑. จัดทำเอกสารที่รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ ต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับกาทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันกำนัลรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานใน องค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินและกาการกำกับ ติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ทุกส่วน ทุกกอง
๒.	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจ ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดย เรียกรับสินบนเป็นการตอบ แทน	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน องค์กรถือปฏิบัติ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อ ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย - ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ้องเรียนเรื่องกาทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความ เกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ทุกส่วน ทุกกอง

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง (Risk Score)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ เจ้าหน้าที่กำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) หรือ คุณลักษณะไม่ตรงตามความ ต้องการใช้งาน และเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งเพื่อแทรก สินบน/ผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการ	๒	๓	ปานกลาง	๑.เปิดโอกาสให้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตรวจสอบร่าง ประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะ ๒.ประชาสัมพันธ์วิธีและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรที่ เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับทราบ อย่างทั่วถึง ๓.แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุ เป็นคณะกรรมการ ๔. หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของงาน (TOR)	ทุกส่วน ทุกกอง
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การรับสินบนเพื่อแลกกับ การขึ้นสู่ตำแหน่ง ๒. การให้และรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓. การ ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล เช่น การ ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ ดำเนินการทางวินัย	๑	๑	ปานกลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข การขึ้นสู่ตำแหน่งทั้ง สายงานวิชาการ สายงาน อำนวยการ และสายงานบริหาร ซึ่งดำเนินการในรูปแบบ คณะกรรมการ เสนอเพื่อ พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง ๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง การ ๓. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสมปฏิบัติ ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และจำทำประกาศ/ แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วก่อนรอบประเมิน ๔. เน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะสามารถตรวจสอบ ได้	ทุกส่วน ทุกกอง